



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 10 april 2025 11:00:00 CEST

Kommuniké från årsstämma i CNI Nordic 5 AB

CNI Nordic 5 AB, org.nr 559145-1801, ("Bolaget") höll årsstämma den 10 april 2025 i Stockholm, varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31 fastställdes. Det beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31.

Arvoden

Beslutades att arvode till styrelsen, för perioden från årsstämman 2025 till nästkommande årsstämma, ska utgå med maximalt 75 000 SEK till styrelseledamoten Scott Moore. Inget arvode ska utgå till övriga ledamöter.

Beslutades att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Styrelse

Erik Ejerhed, Filippa Kelo och Scott Moore omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Samtliga utsågs för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Revisor

Stämman beslutade att, intill tiden för utgången av nästa årsstämma, som Bolagets revisor välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Patric Kruse som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Stämman fattade beslut om Riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman.

**PRESSMEDDELANDE**

Stockholm 10 april 2025 11:00:00 CEST

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Arfvidsson, VD, CNI Nordic 5 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mejl: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 10 april 2025 klockan 00.00 CET.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i CNI Nordic 5 AB